

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290564000	17752359	397

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 Марта 2021 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"

сокращенное фирменное наименование ООО Страховая Компания "Гелиос"

Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

**Бухгалтерский баланс страховой организации**

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	31.03.2021	31.12.2020
			4	5
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>	53		x	x
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	1	5	352 074 195.16	332 986 108.38
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	2	6	954 078 429.32	1 139 145 250.41
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>	3	7	221 771 532.00	217 932 250.00
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4.1	8	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	5	9	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	5.1	9	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	6	10	592 568 550.41	641 553 862.51
<b>Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</b>	7	11	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность</b>	8	12	217 150 026.21	218 339 518.09
<b>Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	9	13	-	-
<b>Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные</b>	10	14	-	-
<b>Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	11	15	109 004 821.95	103 525 272.73
<b>Инвестиции в ассоциированные предприятия</b>	12	16	-	-
<b>Инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>	13	17	-	-

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	31.03.2021	31.12.2020
			4	5
Инвестиции в дочерние предприятия	14	18	-	-
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	19	-	-
Инвестиционное имущество	16	20	300 097 830.00	300 097 830.00
Нематериальные активы	17	21	3 732 110.13	4 172 733.47
Основные средства	18	22	16 511 844.94	25 759 965.35
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	413 627 825.63	398 012 017.93
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	2 006 126.70	2 006 126.70
Отложенные налоговые активы	21	58	148 047 598.92	155 641 503.73
Прочие активы	22	24	72 705 009.99	68 704 106.84
Итого активов	23		3 403 375 901.36	3 607 876 546.14
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	54		x	x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	24	26	-	-
Займы и прочие привлеченные средства	25	27	7 078 601.65	15 503 262.35
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	27	29	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	28	30	425 323 447.26	628 586 900.12
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	29	19	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	30	13	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	32	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	33	15	2 408 588 237.05	2 475 805 838.37
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	34	33	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	254 629.04	504 409.14
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	-	-
Отложенные налоговые обязательства	37	58	-	-
Резервы - оценочные обязательства	38	34	6 510 165.75	19 545 595.04
Прочие обязательства	39	35	180 127 554.66	125 819 732.10
Итого обязательств	40		3 027 882 635.41	3 265 765 737.12
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>	55		x	x
Уставный капитал	41	36	524 000 000.00	524 000 000.00
Добавочный капитал	42	36	100 000 000.00	100 000 000.00
Собственные акции (доли), выкупленные у	43	36	-	-

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	31.03.2021	31.12.2020
			4	5
акционеров (участников)				
Резервный капитал	44	36	16 668 008.37	16 668 008.37
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	45		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		-	-
Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	48		-	-
Прочие резервы	49		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50		(265 174 742.42)	(298 557 199.35)
Итого капитала	51		375 493 265.95	342 110 809.02
Итого капитала и обязательств	52		3 403 375 901.36	3 607 876 546.14

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2021-04-14

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

А.С. Глухов  
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса страховой организации

31.03.2021

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
Касса организации	Денежные средства и их эквиваленты	293 447.96
Расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства и их эквиваленты	351 762 273.84
Денежные средства в пути	Денежные средства и их эквиваленты	18 473.36
Депозиты в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	947 279 179.16
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(8 191 893.61)
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	14 991 143.77
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	10 000 000.00
Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(10 000 000.00)
Долевые ценные бумаги кредитных организаций	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	164 078 866.44
Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(25 531 366.44)
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	64 425 120.90
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(1 241 107.13)
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	1 490 018.23
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20 712 500.00
Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(2 162 500.00)

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	2 292 144.18
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	381 798 297.61
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	127 757 331.91
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	261 468.44
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	76 174.45
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	16 613.35
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	36 538 385.45
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	1 829.30
Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	34 757 848.70
Резервы под обеспечение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	(57 081 301.37)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	80 081 042.07
Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	(13 931 283.68)
Займы, выданные юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 000 000.00
Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(108 316.74)
Расчеты с прочими дебиторами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	222 837 151.77
Резервы под обеспечение (займы)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(10 578 808.82)
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование	886 090.25

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	х1	2
	заявленных убытков	
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки		85 361 722.95
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни		22 463 648.70
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования		293 360.05
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций		362 504.00
Резервы под обесценение		(362 504.00)
Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду		1 519 466.00
Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду		298 578 364.00
Нематериальные активы		14 857 104.17
Амортизация нематериальных активов		(11 124 994.04)
Основные средства (кроме земли)		32 496 385.35
Амортизация основных средств (кроме земли)		(23 038 968.86)
Имущество, полученное в финансовую аренду		61 583 212.20
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду		(54 528 783.75)
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни		413 627 825.63
Требования по текущему налогу на прибыль (актив)		2 006 126.70
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)		16 044 835.41
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		132 002 763.51
Расчеты с медицинскими организациями по добровольному		12 043 067.87

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	х1	2
	медицинскому страхованию (актив)	
	Расчеты с асианскими компаниями (актив)	1 145 433.50
	Резервы под обесценение (прочие активы)	(4 664 444.43)
	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (актив)	5 178.01
	Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)	8 818 952.45
	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	739 948.76
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	39 077 208.28
	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)	894 364.13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)	8 805 107.45
	Бланки строгой отчетности	2 326 450.70
	Материалы	32 314.31
	Инвентарь и принадлежности	5 815.59
	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	3 422 608.37
	Денежные документы	53 005.00
	Обязательства по финансовой аренде	7 078 601.65
	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	16 948 352.00
	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	178 393.89
	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	17 938 067.54
	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	1 239.82
	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	252 119.53
	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	91 381 468.51

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс	
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1	1	2
	перестрахования	
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	504 125.55
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	297 763 200.42
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	356 480.00
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	1 530 952 423.52
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	171 338 855.95
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	483 538 067.84
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	184 532 943.53
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	29 901 366.12
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(6 600 539.95)
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	16 896 393.57
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	6 261 674.41
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(8 232 947.94)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	96 730 711.18
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(96 730 711.18)
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Отложенные аквизиционные доходы	254 629.04
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Резервы - оценочные обязательства	6 510 165.75
Расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	8 168.16



Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс	
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1	1	2
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	2 620 689.00
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	32 344 102.90
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	1 602 053.48
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	Прочие обязательства	14 406 397.66
Расчеты с покупателями и клиентами	Прочие обязательства	559 995.68
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Прочие обязательства	14 136 062.66
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие обязательства	11 572 121.62
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	Прочие обязательства	42 417.00
Расчеты с прочими кредиторами	Прочие обязательства	102 835 546.50
Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	Уставный капитал	524 000 000.00
Добавочный капитал	Добавочный капитал	100 000 000.00
Резервный фонд	Резервный капитал	16 668 008.37
Прибыль (убыток) отчетного года	Нераспределенная прибыль	33 382 456.93
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенная прибыль	(298 557 199.35)

31.12.2020

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	1	
Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях	Касса организации	Денежные средства и их эквиваленты	1 143.60
Расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства в пути	Денежные средства и их эквиваленты	536 177.47
Депозиты в кредитных организациях		Денежные средства и их эквиваленты	332 431 599.28
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	17 188.03
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 126 029 418.55
Долговые ценные бумаги прочих резидентов		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(8 154 564.34)
Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	21 270 396.20
Долевые ценные бумаги кредитных организаций		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	10 000 000.00
Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(10 000 000.00)
Долевые ценные бумаги прочих резидентов		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	164 078 866.44
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(23 256 366.44)
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	55 267 288.43
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(287 450.00)
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	442 411.57
Переоценка долевых ценных бумаг прочих нерезидентов - положительные разницы		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20 712 500.00
			975 000.00

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс	
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1	1	2
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	22 436 920.71
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	439 565 142.95
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	110 529 127.99
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	130 249.20
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	71 412.83
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	441 158.44
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	11 763 557.07
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	1 829.30
Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	35 067 941.09
Резервы под обеспечение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	(46 323 176.65)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	81 603 287.53
Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	(13 733 587.95)
Займы, выданные юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 000 000.00
Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(134 735.52)
Расчеты с прочими дебиторами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	226 204 163.37
Расчеты с покупателями и клиентами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	482 203.94
Резервы под обеспечение (займы)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(13 212 113.70)

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс	
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1	1	2
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1 297 475.01
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	65 170 621.99
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	36 632 580.55
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	424 595.18
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	362 504.00
Резервы под обесценение	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	(362 504.00)
Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	Инвестиционное имущество	1 519 466.00
Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	Инвестиционное имущество	298 578 364.00
Нематериальные активы	Нематериальные активы	16 357 932.25
Амортизация нематериальных активов	Нематериальные активы	(12 185 198.78)
Основные средства (кроме земли)	Основные средства	32 496 385.35
Амортизация основных средств (кроме земли)	Основные средства	(21 812 287.92)
Имущество, полученное в финансовую аренду	Основные средства	63 437 783.68
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	Основные средства	(48 361 915.76)
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Отложенные аквизиционные расходы	398 012 017.93
Требования по текущему налогу на прибыль (актив)	Требования по текущему налогу на прибыль	2 006 126.70
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	67 930 990.15
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	121 091 144.79

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1		1	2
Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств		(33 380 631.21)
Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию (актив)	Прочие активы		9 618 826.54
Расчеты с асистанскими компаниями (актив)	Прочие активы		1 025 278.74
Резервы под обесценение (прочие активы)	Прочие активы		(4 215 755.95)
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (актив)	Прочие активы		5 178.01
Расчеты с работниками по подготовительным суммам (актив)	Прочие активы		9 751 024.50
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	Прочие активы		1 150 676.13
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	Прочие активы		3 601.61
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	Прочие активы		30 451 961.63
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)	Прочие активы		948 229.55
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)	Прочие активы		10 855 473.92
Запасные части	Прочие активы		840 884.60
Бланки строгой отчетности	Прочие активы		2 276 862.12
Материалы	Прочие активы		687 769.10
Инвентарь и принадлежности	Прочие активы		1 812 664.13
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	Прочие активы		3 438 427.21
Денежные документы	Прочие активы		53 005.00
Обязательства по финансовой аренде	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		15 503 262.35
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования		57 714 038.53
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования		26 955.98
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования		30 605 130.13

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	1	
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		4 328.08
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		339 164.35
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		58 305 112.35
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		502 891.45
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		480 869 116.25
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования		220 163.00
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		1 658 312 611.51
Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		(2 644 582.47)
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		141 615 501.73
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		502 416 558.16
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		141 547 820.57
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		23 086 300.66
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		(1 213 767.95)
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		18 032 897.68
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		4 078 312.59
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		(9 425 814.11)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни		93 624 193.68

Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Бухгалтерский баланс	
	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1	1	2
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(93 624 193.68)
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Отложенные аквизиционные доходы	504 409.14
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Резервы - оценочные обязательства	19 545 595.04
Расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	10 504.24
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	9 638.00
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	25 131 412.47
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	1 654 172.66
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	Прочие обязательства	20 426 779.61
Расчеты с покупателями и клиентами	Прочие обязательства	45 000.00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Прочие обязательства	16 745 253.81
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие обязательства	10 528 717.13
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	Прочие обязательства	42 417.00
Расчеты с прочими кредиторами	Прочие обязательства	51 225 837.18
Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	Уставный капитал	524 000 000.00
Добавочный капитал	Добавочный капитал	100 000 000.00
Резервный фонд	Резервный капитал	16 668 008.37
Прибыль (убыток) отчетного года	Нераспределенная прибыль	(114 070 108.21)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенная прибыль	(184 487 091.14)